SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0070121

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791311125001 | 202 RAZON SOCIAL PROTELECTELSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 23323

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	301	36.842.344
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	260.612.134
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.100.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.891.940
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	310.447.086
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	115.745.659
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.338.948
TOTAL ACTIVO FIJO	359	99.206.711
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	409.654.797
CUENTAS POR PAGAR	401	237.976.089
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	403	27.601.569
IMPUESTOS, TASAS E IMPUESTOS	404	38.093.370
SUCURSALES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	301.672.973
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	301.672.973
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.044.413
RECEXPRESION MONETARIA	506	30.937.602
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32.041.278
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (ESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA)	509	13.018.483
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	108.041.826
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	409.654.799

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MAYO/96 | 520 | 0047471

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	42.342.230
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57.241.760
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	19.313.115
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	18.138.695
TOTAL INGRESOS	690	577.038.220
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20.755.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9.910.285
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	30.710.285
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	216.664.168
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	120.072.752
GASTOS DE GESTION	753	40.331.040
GASTOS DE VIAJE	754	19.060.080
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.073.873
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.835.847
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.677.084
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.632.446
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	83.077.707
(-) ICE (MAYO A DICIEMBRE)	764	9.499.702
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	521.913.543
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.963.745
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.963.745
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22.170.647
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	718.315.770
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	664.550.779
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	53.764.771
(-) 15% ICE (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.093.218
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	1.468.717
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 803 + 804 - 805	806	58.190.072
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8.849.261
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pasa al cuadro 780)	808	22.170.647
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL País	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	975.278
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	599.07
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	13.316.862
IMPUESTO A LA RENTA	816	2.297.379
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	13.018.483
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 - 3 %	820	2.297.379
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820	821	

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2.297.379
INTERESES POR MORA	903	132.959
MULTAS	904	66.938
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.519.259

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES			
910	911	2.519.259	912	913	914	915	916	917	918		
S/.	S/.		S/.		S/.	S/.		No.	S/.		
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
919	921		922	923	924	925		927	928		
US $	US $		US $		US $	US $		No.	US $		

1º Copia Superintendencia de Compañías
IMAG EDITORA S.A. - R.U.C. 2790154347001 - Resolución: 3328 - 297 87 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION TRIB. 1 — 28 SET. 2000

BANCO DEL PACIFICO S.A. — Ulises Arcenia Alameda — 02 MAYO 2000 — CAJERO 169-06

NR 169 MEMBER 66 PS 1F 00-UR 70121 0 $ 0.00 $ 100.77 USD
02/05/00 09:49:56 cta. 1 CONSEC.101690004914 NO.101690004914